

Vergaderjaar 2021–2022

35 975 K

## Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

### MEMORIE VAN TOELICHTING

#### INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1	Leeswijzer	3
2	Het beleid	3
2.1	Voorstel van wet	3
2.2	Belangrijkste begrotingswijzigingen	4
2.3	Ontvangsten- uitgavenmutaties	5
2.4	Budgettaire gevolgen van beleid	7
3	Verdiepingsbijlage	20

## A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

### Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het van het Defensiematerieel-begrotingsfonds (K).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

H.G.J. Kamp

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

**De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.**

In deze tweede suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Najaarsnota.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- uitgavenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Als laatste is in de verdiepingsbijlage per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

De tweede suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het DMF en wordt tegelijk met de Najaarsnota ingediend.

### 2 Het beleid

#### 2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting met een bedrag van € 131,8 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een ontvangsten- en uitgavenbudget van € 4.819,4 miljoen. De begroting voor

de in 2021 aan te gane verplichtingen daalt met € 4.230,3 miljoen tot € 4.581,4 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)	
Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2021	€ 4.951.216
Wijzigingen 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2021	– € 131.815
Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021	€ 4.819.401

Ontvangsten (in duizend euro)	
Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2021	€ 4.951.216
Wijzigingen 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2021	– € 131.815
Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021	€ 4.819.401

## 2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze tweede suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de extra middelen voor munitie opleiding en training bij de augustusbesluitvorming van € 60 miljoen en de vrijgave van de overprogrammering ter hoogte van € -295,5 miljoen. dit betekent dat de projecten in voorbereiding en in planning, die dit jaar niet meer tot realisatie komen zijn vrijgegeven voor het kasjaar 2021 en schuiven naar 2022. Daarnaast wordt in deze suppletoire begroting de actualisatie van het Defensie Lifecycle Plan verwerkt waarmee financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme worden gezet.

## 2.3 Ontvangsten- uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)			
Toelichting	Omschrijving	Artikelen	Totaal
	<b>Vastgestelde begroting 2021</b>		<b>4.610.299</b>
	<b>Mutaties 1° suppletoire begroting 2021</b>		<b>340.917</b>
	<b>Stand 1° suppletoire begroting 2021</b>		<b>4.951.216</b>
	<b>Belangrijkste suppletoire mutaties</b>		
1	Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten	1, 2, 3, 4, 7	20.000
2	Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding	1, 2, 3, 4, 7	998
3	Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed	5, 7	16.600
4	Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine	2, 7	15.000
5	Terugstorten lening uit de exploitatie (Marine)	2, 7	15.000
6	Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD	5, 7	11.350
7	Herschikking DMO	1, 7	12.426
8	COVID-19 meeruitgaven	1, 3, 5, 7	26.132
9	Vrijgave overprogrammering	1, 2, 3, 4, 5, 6	- 295.454
10	Interdepartementale budgetoverhevelingen	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	- 3.634
	Overige mutaties		49.767
	<b>Stand 2° suppletoire begroting 2021</b>		<b>4.819.401</b>

### Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

#### 1. Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten

De instandhoudingsbudgetten materieel van de drie operationele commando's staan onder zware druk. Los van en vooruitlopend op het recente Kabinetsbesluit om extra middelen beschikbaar te stellen voor Defensie, heeft Defensie eerder besloten om de budgetten te verhogen met € 60 miljoen. Dit om interen op de voorraden te voorkomen. Het betreft een eenmalige herschikking als gevolg van vertraagde betalingen bij de instandhouding van munitie en KPU. Deze herschikking wordt gefinancierd vanuit artikel 12 Nog onverdeeld van de defensiebegroting (€ 20 miljoen) en door een herschikking vanuit instandhouding munitie en KPU (€ 40 miljoen). Per saldo stijgt de begroting van het DMF hierdoor met € 20 miljoen.

#### 2. Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding

Recent heeft het Kabinet middelen beschikbaar gesteld voor munitie oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Doordat deze extra verkregen middelen voor opleiding training en munitie laat in het jaar beschikbaar zijn gekomen en de levering van munitie door externe omstandigheden, onder andere door een incident bij een leverancier, vertraagd is wordt een groot deel van dit budget voor dit jaar doorgeschoven naar latere jaren om dan de verplichtingen te kunnen voldoen.

#### 3. Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed

Vanwege een tekort op het budget instandhouding infrastructuur wordt € 16,6 miljoen vanuit artikel 8 DOSCO van de defensiebegroting overgeheveld en aan het budget instandhouding vastgoed toegevoegd.

#### 4. Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine

De verwachte hogere overige ontvangsten, vanwege o.a. achterstallige verrekeningen voor onderhoud aan de Portugese M-fregatten, worden aangewend voor de instandhouding materieel Marine.

#### 5. Terugstorten lening uit vanuit de exploitatie (Marine)

In 2019 is met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Marine ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen.

#### 6. Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD

Dit budget is toegevoegd aan het DMF om het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) te compenseren voor de kosten van de voorbereidingen van het project om de AIVD en MIVD gezamenlijk te huisvesten. Doordat het project een andere opzet krijgt, wil het RVB de reeds gemaakt kosten (€ 25 miljoen) dit jaar afrekenen met de departementen/diensten. Het deel voor Defensie is € 11,35 miljoen. De kamer is hier op 4 juni 2021 over geïnformeerd middels de kamerbrief gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD (kenmerk: 2021-0000298029).

#### 7. Herschikking DMO

Het betreft een herschikking van de budgetten gereedstelling en personele uitgaven naar instandhouding materieel.

#### 8. COVID-19 meeruitgaven

De meeruitgaven als gevolg van COVID-19 worden generaal gecompenseerd en aan het budget van het DMF toegevoegd. Het betreft hier onder meer de huur van extra tenten voor oefeningen en op kazernes om de 1,5 meter afstand houden te garanderen.

#### 9. Vrijgave overprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

#### 10. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit het DMF is onder andere € 6,7 miljoen overgeheveld naar Binnenlandse Zaken (BZK) voor innovatieve software en uitbreiding digitale opslagcapaciteit. Daarnaast hebben diversie ministeries een aantal kleinere bedragen naar het DMF overgeheveld.

Per saldo daalt de begroting van het DMF als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 3,6 miljoen.

## 2.4 Budgettaire gevolgen van beleid

### Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>747.089</b>	<b>1.068.780</b>	<b>204.550</b>	<b>- 735.786</b>	<b>537.544</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>669.194</b>	<b>749.508</b>	<b>204.550</b>	<b>- 137.523</b>	<b>816.535</b>
Verwerving					
<b>Opdrachten</b>	<b>876.786</b>	<b>857.870</b>	<b>- 137.860</b>	<b>- 239.952</b>	<b>480.058</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	81.408	41.436	- 20.662	- 20.774	0
Verwerving: onderzoeksfase	830	3.112	73	- 3.185	0
Verwerving: realisatie	794.548	813.322	- 117.271	- 215.993	480.058
Instandhouding					
<b>Opdrachten</b>	<b>324.942</b>	<b>354.829</b>	<b>23.524</b>	<b>- 84.356</b>	<b>293.997</b>
Instandhouding Materieel	324.942	354.829	23.524	- 84.356	293.997
Kennis en Innovatie					
<b>Bekostiging</b>	<b>32.066</b>	<b>29.888</b>	<b>7.426</b>	<b>795</b>	<b>38.109</b>
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	3.019	2.899	- 1	1.902	4.800
Technologieontwikkeling	22.546	15.478	6.012	5.688	27.178
Kennisgebruik	3.113	5.087	1.981	- 3.500	3.568
Kort Cyclische Innovatie	3.388	6.424	- 566	- 3.295	2.563
<b>Reserve valutaschommelingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>
<b>Onzekerheidsreservering</b>	<b>16.192</b>	<b>3.336</b>	<b>0</b>	<b>- 3.336</b>	<b>0</b>
<b>Over-/ onderprogrammering</b>	<b>- 580.792</b>	<b>- 496.415</b>	<b>311.460</b>	<b>184.955</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>56.058</b>	<b>70.106</b>	<b>2.240</b>	<b>0</b>	<b>72.346</b>

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

#### Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Defensiebreed materieel is met € 531,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging komt allereerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de materieelprojecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan. Dit betreft onder andere de projecten Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 114,9 miljoen) en verwerving HV-brillen (- € 15,5 miljoen).

#### Toelichting op de uitgaven

##### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor de voorbereidingsfase wordt dit jaar met € 41,4 miljoen

volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma «BKI reparatie overige assortimenten» (€ -15,6 miljoen) de vervanging van Klein Kaliber Wapens (€ -17,0 miljoen) en het Counter Unmanned Aircraft Systems (€ +8,5) miljoen.

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Duurzame Mobiliteit Defensie Grootmaterieel (€ -5,6 miljoen).

#### Verwerving: realisatie

Het realisatiebudget voor Defensiebreed materieel is met ongeveer € 333 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de herfasering bij het project BKI conventionele munitie (- € 43 miljoen), doordat de levering van 81mm mortier munitie is verschoven naar 2022 vanwege keuringsproblemen bij de fabrikant. Daarnaast heeft een herfasering plaatsgevonden bij veel verschillende projecten waaronder Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 18,4 miljoen), verwerving HV-brillen (- € 16,4 miljoen) en Milsatcom (- € 11,3 miljoen).

#### *Instandhouding Materieel*

Het instandhoudingsbudget is met € 60,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Recent heeft het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor munitie voor oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Daardoor kon de eerdere noodzakelijke interne herschikking die in 2020 voor 2021 is uitgevoerd vanuit de begrotingsatikelen van de Defensieonderdelen van in totaal € 40 miljoen worden teruggedraaid. Daarnaast is de raming van het KPU-bedrijf met € 47 miljoen verlaagd als gevolg van vertraging bij de leveringen van NFP regenjassen, de offertes voor *combat shirts* die niet voldoen aan de eisen en verschuiving van een af te sluiten raamovereenkomst. Daarnaast schuift munitiebudget à € 30 miljoen als gevolg knelpunten bij de levering, onder andere door een incident bij een leverancier, door naar volgend jaar. Samen met een aantal andere kleinere verschuivingen daalt de raming voor het instandhouding van Defensiebreed materieel daarmee met circa € 60 miljoen.

#### **Over- en onderprogrammering**

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.



## Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>4.242.634</b>	<b>4.255.298</b>	<b>- 15.431</b>	<b>- 3.774.574</b>	<b>465.293</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>631.224</b>	<b>589.001</b>	<b>- 15.431</b>	<b>- 13.242</b>	<b>560.328</b>
Verwerving					
<b>Opdrachten</b>	<b>740.426</b>	<b>580.512</b>	<b>- 41.121</b>	<b>- 167.887</b>	<b>371.504</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	64.510	41.793	- 28.308	- 13.485	0
Verwerving: onderzoeksfase	224.134	11.949	11.497	- 23.446	0
Verwerving: realisatie	451.782	526.770	- 24.310	- 130.956	371.504
Instandhouding					
<b>Opdrachten</b>	<b>148.995</b>	<b>147.033</b>	<b>25.704</b>	<b>16.087</b>	<b>188.824</b>
Instandhouding Materieel	148.995	147.033	25.704	16.087	188.824
<b>Over-/ onderprogrammering</b>	<b>- 258.197</b>	<b>- 138.544</b>	<b>- 14</b>	<b>138.558</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>26.100</b>

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

### Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Maritiem materieel is voor 2021 met € 3.790 miljoen verlaagd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan, waarin de ramingen van de verplichtingen voor onder meer de Vervanging van de onderzeeboten, de *midlife update* van Zr.Ms. Johan de Witt, de *Evolved Sea Sparrow Missile* en de Torpedo's MK48 zijn doorgeschoven naar 2022. Over de voortgang van de Vervanging van de onderzeeboten is de Tweede Kamer op 27 oktober 2021 met de brief X-34 225 nr. 34 geïnformeerd

### Toelichting op de uitgaven

#### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 41,8 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het project Upgrade SM-II (€ -18,5 miljoen) en het project Aanpassing Instandhoudingsconcept Geleide Wapens (€ -7,3) miljoen.

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Beach Armoured Recovery Vehicle (€ -10,8 miljoen).

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 11,9 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt onder andere door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging Onderzeeboten (€ -12,2 miljoen).

*Verwerving: realisatiefase*

De raming van de projecten in realisatiefase wordt ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met ruim € 155 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is voornamelijk aan de volgende projecten toe te rekenen: MLU Zr. Ms. Johan de Witt, doordat het uitvoeringscontract later wordt aangegaan dan gepland, wordt € 15 miljoen verschoven naar kasjaar 2022. Daarnaast wordt er op het project ESSM BLOCK 2 Verwerving en integratie, minder missies aangekocht in 2021 dan begroot, hierdoor vindt een verschuiving plaats van € 11,7 miljoen naar 2022.

Instandhouding materieel

Het budget voor instandhouding materieel is ten opzicht van de 1e suppletoire begroting met € 42 miljoen toegenomen. Dit komt met name doordat het vrijkomen van brandstofbudget van DMO wat voor een gedeelte (€20 miljoen) aan het instandhoudingsbudget wordt toegevoegd. Ook raamt de Marine hogere ontvangsten dit jaar, door de extra nadruk op de inning. Hierdoor maakt de Marine nu een inhaalslag uit eerdere jaren. (bijvoorbeeld ontvangsten in verband met onderhoud aan Portugese schepen). Deze extra ontvangsten worden aangewend voor de instandhouding van Maritiem Materieel.

**Over- en onderprogrammering**

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

### Beleidsartikel 3 Land Materieel

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.149.905</b>	<b>1.222.925</b>	<b>- 36.692</b>	<b>476.596</b>	<b>1.662.829</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>605.553</b>	<b>634.094</b>	<b>- 16.692</b>	<b>29.015</b>	<b>646.417</b>
Verwerving					
<b>Opdrachten</b>	<b>529.403</b>	<b>554.730</b>	<b>- 85.434</b>	<b>- 136.485</b>	<b>332.811</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	14.887	11.142	- 1.614	- 9.528	0
Verwerving: onderzoeksfase	5.358	4.210	- 4.209	- 1	0
Verwerving: realisatie	509.158	539.378	- 79.611	- 126.956	332.811
Instandhouding					
<b>Opdrachten</b>	<b>241.834</b>	<b>247.061</b>	<b>21.597</b>	<b>44.948</b>	<b>313.606</b>
Instandhouding Materieel	241.834	247.061	21.597	44.948	313.606
<b>Over-/ onderprogrammering</b>	<b>- 165.684</b>	<b>- 167.697</b>	<b>47.145</b>	<b>120.552</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

#### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Land materieel zijn met € 427,2 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is onder andere het gevolg van het bijstellen van de verplichtingen voor operationele dienstvoertuigen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.

#### Toelichting op de uitgaven

##### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 11,1 volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging transportmiddelen bedrijfsvoering (€ -8,4 miljoen).

##### *Verwerving: realisatiefase*

Het verwervingsbudget voor de realisatiefase is met ongeveer € 207 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het project MLU CV-90: de betaling van enkele mijlpalen zal de jaargrens overschrijden, ten opzichte van de 1e suppletoire begroting is de begroting voor 2021 daarom met € 32 miljoen gereduceerd. Tevens is bij het project Groot pantserwielvoertuig Boxer (productie) sprake van een neerwaartse bijstelling van € 14 miljoen, doordat de verplichting van de deelbehoefte «aanschaf 3 extra Boxer-Ambulances» is vertraagd. Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: CBRN (€ 11 miljoen), inzet voorraad GILL (€ 11 miljoen), EODD Robots (€ 8 miljoen) en andere kleine projecten.

### *Instandhouding Materieel*

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Landmacht verhoogd met ongeveer € 66,5 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).

### **Over- en onderprogrammering**

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

## Beleidsartikel 4 Lucht Materieel

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.063.617</b>	<b>721.950</b>	<b>- 72.925</b>	<b>14.663</b>	<b>663.688</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>1.420.232</b>	<b>1.394.055</b>	<b>- 72.925</b>	<b>49.279</b>	<b>1.370.409</b>
Verwerving					
<b>Opdrachten</b>	<b>1.715.005</b>	<b>1.353.173</b>	<b>65.361</b>	<b>- 352.644</b>	<b>1.065.890</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	11.386	4.950	- 4.617	- 333	0
Verwerving: realisatie	1.703.619	1.348.223	69.978	- 352.311	1.065.890
Instandhouding					
<b>Opdrachten</b>	<b>243.102</b>	<b>249.113</b>	<b>17.874</b>	<b>37.532</b>	<b>304.519</b>
Instandhouding Materieel	243.102	249.113	17.874	37.532	304.519
<b>Over-/ onderprogrammering</b>	<b>- 537.875</b>	<b>- 208.231</b>	<b>- 156.160</b>	<b>364.391</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 58,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Hiermee geeft de raming van de verplichtingen het meest actuele beeld van de verwachte realisatie. Onderliggend aan de verlaging van verplichtingen liggen verschillende afzonderlijke bijstellingen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.

### Toelichting op de uitgaven

#### *Verwerving: Realisatiefase*

Per saldo is het realisatiebudget neerwaarts bijgesteld met ongeveer € 282,3 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door herfasering in het programma Verwerving F-35 (-/- € 106 miljoen) en van de levering en betaling van 4 Chinook toestellen dit jaar vanwege de COVID-19 situatie (-/- € 33 miljoen). Daarnaast vindt een herfasering plaats op het project Vervanging Gulfstream (-/- € 39 miljoen).

#### *Instandhouding materieel*

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Luchtmacht verhoogd met ongeveer € 55,4 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).

### **Over-/ onderprogrammering**

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

## Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>645.976</b>	<b>718.457</b>	<b>21.670</b>	<b>- 6.467</b>	<b>733.660</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>684.927</b>	<b>760.208</b>	<b>21.670</b>	<b>- 7.004</b>	<b>774.874</b>
Verwerving					
<b>Opdrachten</b>	<b>465.071</b>	<b>436.479</b>	<b>- 32.343</b>	<b>- 55.478</b>	<b>348.658</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	133.148	105.205	3.136	- 108.341	0
Verwerving: realisatie	331.923	331.274	- 35.479	52.863	348.658
Instandhouding					
<b>Opdrachten</b>	<b>396.860</b>	<b>395.833</b>	<b>24.336</b>	<b>6.047</b>	<b>426.216</b>
Instandhouding Infrastructuur	396.860	395.833	24.336	6.047	426.216
<b>Over-/ onderprogrammering</b>	<b>- 177.004</b>	<b>- 72.104</b>	<b>29.677</b>	<b>42.427</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>26.629</b>	<b>25.199</b>	<b>0</b>	<b>- 3829</b>	<b>21.370</b>

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

### Toelichting op de uitgaven

#### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget in de voorbereidingsfase is per saldo met € 105,2 miljoen gedaald. Dit komt onder andere door een aantal herschikkingen in het Defensie Lifecycle Plan tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Hieronder vallen onder andere het project voor de legering van € 71,8 miljoen en het eerste deel van de renovatie van de hoofdbaan op Gilze-Rijen van € 6,5 miljoen. Daarnaast is € 23,6 miljoen aan projecten naar 2022 verschoven, waaronder € 10,2 miljoen voor projecten op het gebied van stikstof, € 3,3 miljoen voor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, € 1,4 miljoen voor de revitalisering van de Johannes Postkazerne en € 1,0 miljoen voor de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen.

#### *Verwerving: realisatie*

Het budget in realisatie is per saldo met € 17,4 miljoen gestegen. Dit komt met name door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn overgegaan. Zie de bovenstaande projecten. Dit betreft in totaal € 84,7 miljoen. Ook is er € 11,4 miljoen toegevoegd voor de herhuisvesting van de AIVD en MIVD op de Frederikkazerne (AMF). Daarnaast zijn projecten naar 2022 doorgeschoven. Dit verklaart zo'n € 42,3 miljoen. Voorbeelden die hieronder vallen zijn: vastgoed dat aangepast moet worden door gewijzigde wet- en regelgeving (in totaal € 19,5 miljoen); € 10,0 miljoen voor de renovatie en nieuwbouw voor het NATO Communications and Information Agency (NCIA) en € 5,0 miljoen voor bouwtechnische verbeteringen voor de brandveiligheid. Tot slot hebben er voor € 46,3 miljoen aan herschikkingen plaatsgevonden in het Defensie Lifecycle Plan (DLP) tussen de

verschillende fases en over de jaren heen. Voor € 20,0 miljoen heeft dat wederom te maken met vastgoedprojecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en € 3,7 miljoen voor het project zon op daken.

### **Instandhouding**

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 30,4 miljoen gestegen. Dit komt onder andere door de overheveling vanuit artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando op de Defensiebegroting van € 22,4 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud. Daarnaast is vanuit de Landmacht € 5,9 miljoen en vanuit de Luchtmacht € 1,0 miljoen overgeheveld aan de commandantenvoorziening om werkzaamheden aan vastgoed mee uit te voeren.

### **Over-/ onderprogrammering**

Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.



## Beleidsartikel 6 IT

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties Miljoenennota	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>599.169</b>	<b>824.350</b>	<b>37</b>	<b>- 305.972</b>	<b>518.415</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>599.169</b>	<b>824.350</b>	<b>37</b>	<b>- 173.549</b>	<b>650.838</b>
Verwerving					
<b>Opdrachten</b>	<b>529.838</b>	<b>704.209</b>	<b>- 40.945</b>	<b>- 325.600</b>	<b>337.664</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	249.983	285.080	- 59.086	- 225.994	0
Verwerving: realisatie	279.855	419.129	18.141	- 99.606	337.664
Instandhouding					
<b>Opdrachten</b>	<b>243.373</b>	<b>306.411</b>	<b>2.042</b>	<b>4.721</b>	<b>313.174</b>
Instandhouding IT	243.373	306.411	2.042	4.721	313.174
Over-/ onderprogrammering	- 174.042	- 186.270	38.940	147.330	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>6.669</b>	<b>14.424</b>	<b>757</b>	<b>- 4.655</b>	<b>10.526</b>

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn met € 305,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze verlaging komt allereerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de IT projecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan.

### Toelichting op de uitgaven

#### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 285,1 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma Grensverleggende IT (-76,6 miljoen) en het project «FOXTROT» (€ -9,7 miljoen) .

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere delen van het project Grensverleggende IT (€ -131,2 miljoen).

#### Verwerving: realisatie

Het verwervingbudget voor IT realisatiefase is per saldo met ongeveer € 81,5 miljoen naar beneden bijgesteld. De IT-projecten ondervinden hinder als gevolg van de COVID-19 situatie, hierdoor is er een verminderde beschikbaarheid van onderdelen, zoals computerchips.

### *Instandhouding*

Het uitgavenbudget instandhouding IT is per saldo € 6,8 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de hoge containerprijzen en de schaarste aan papier en karton.

### **Over-/ onderprogrammering**

Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.

## Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> supplettoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> supplettoire begroting (3) Mutaties Miljoe- nennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> supplettoire begroting	Stand 2 <sup>e</sup> supplettoire begroting (4)=(2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>4.511.343</b>	<b>4.829.387</b>	<b>108.212</b>	<b>99.885</b>	<b>5.037.484</b>
Ontvangsten	4.511.343	4.829.387	108.212	99.885	5.037.484
Ontvangsten	4.511.343	4.829.387	108.212	99.885	5.037.484

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

### Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

### 3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)													
Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034
<b>Verplichtingen</b>	<b>97.989</b>	<b>381.208</b>	<b>238.700</b>	<b>258.039</b>	<b>201.747</b>	<b>63.473</b>	<b>- 68.771</b>	<b>- 43.824</b>	<b>26.348</b>	<b>24.661</b>	<b>24.812</b>	<b>159.448</b>	<b>152.369</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>97.989</b>	<b>381.208</b>	<b>238.700</b>	<b>258.039</b>	<b>201.747</b>	<b>63.473</b>	<b>- 68.771</b>	<b>- 43.824</b>	<b>26.348</b>	<b>24.661</b>	<b>24.812</b>	<b>159.448</b>	<b>152.369</b>
Verwerving													
<b>Opdrachten</b>	<b>- 129.702</b>	<b>- 68.865</b>	<b>- 91.746</b>	<b>163.551</b>	<b>162.718</b>	<b>79.076</b>	<b>2.125</b>	<b>33.489</b>	<b>1.357</b>	<b>15.135</b>	<b>5.984</b>	<b>5.929</b>	<b>- 15.033</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	- 130.292	54.378	- 3.377	- 15.316	- 19.432	29.789	4.922	4.419	4.825	19.375	11.022	12.321	- 4.355
Verwerving: onderzoeksfase	0	- 39.980	- 103.701	- 14.356	2.154	2.154	1	1	1	1	1	1	1
Verwerving: realisatie	590	- 83.263	15.332	193.223	179.996	47.133	- 2.798	29.069	- 3.469	- 4.241	- 5.039	- 6.393	- 10.679
Instandhouding													
<b>Opdrachten</b>	<b>61.568</b>	<b>101.566</b>	<b>64.446</b>	<b>63.986</b>	<b>64.487</b>	<b>61.832</b>	<b>61.832</b>	<b>61.832</b>	<b>61.832</b>	<b>61.832</b>	<b>69.327</b>	<b>69.327</b>	<b>69.327</b>
Instandhouding Materieel	61.568	101.566	64.446	63.986	64.487	61.832	61.832	61.832	61.832	61.832	69.327	69.327	69.327
Kennis en Innovatie													
<b>Bekostiging</b>	<b>225</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
Technologieontwikkeling	225	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kennisgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kort Cyclische Innovatie	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537	- 537
<b>Reserve valutaschommelingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onzekerheidsreservering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Over-/onderprogrammering</b>	<b>165.898</b>	<b>348.432</b>	<b>266.000</b>	<b>30.502</b>	<b>- 25.458</b>	<b>- 77.435</b>	<b>- 132.728</b>	<b>- 139.145</b>	<b>- 36.841</b>	<b>- 52.306</b>	<b>- 50.499</b>	<b>84.192</b>	<b>98.075</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>11.940</b>	<b>15.780</b>	<b>25.780</b>	<b>15.780</b>	<b>15.780</b>	<b>15.780</b>	<b>15.780</b>	<b>12.300</b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>

## Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutatatie 2022	Mutatatie 2023	Mutatatie 2024	Mutatatie 2025	Mutatatie 2026	Mutatatie 2027	Mutatatie 2028	Mutatatie 2029	Mutatatie 2030	Mutatatie 2031	Mutatatie 2032	Mutatatie 2033	Mutatatie 2034
<b>Verplichtingen</b>	- 288.909	- 259.778	- 296.544	- 231.177	- 153.233	- 118.325	70.849	160.614	194.200	238.242	200.895	- 102.613	- 148.036
<b>Uitgaven</b>	- 288.909	- 259.778	- 296.544	- 231.177	- 153.233	- 118.325	70.849	160.614	194.200	238.242	200.895	- 102.613	- 148.036
Verwerving													
<b>Opdrachten</b>	- 253.903	- 266.948	- 256.693	- 152.532	374.755	363.798	76.495	118.586	- 4.882	2.390	223.942	20.906	- 3.851
Verwerving: voorbereidingsfase	- 19.239	- 1.899	2.927	16.630	- 9.014	4.035	- 5.351	- 1.452	- 714	5.188	9.698	14.025	8.099
Verwerving: onderzoeksfase	- 187.353	- 291.977	- 261.771	- 217.340	337.809	326.761	57.513	102.513	28.635	7.133	224.349	173	173
Verwerving: realisatie	- 47.311	26.928	2.151	48.178	45.960	33.002	24.333	17.525	- 32.803	- 9.931	- 10.105	6.708	- 12.123
Instandhouding													
<b>Opdrachten</b>	- 7500	- 7500	- 7500	- 7500	- 7200	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000
Instandhouding Materieel	- 7500	- 7500	- 7500	- 7500	- 7200	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000
<b>Over/ onderprogrammering</b>	- 27506	14.670	- 32.351	- 71.145	- 520.788	- 475.123	1.354	49.028	206.082	242.852	- 16.047	- 116.519	- 137.185
<b>Ontvangsten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)**

Omschrijving	Mutatatie 2022	Mutatatie 2023	Mutatatie 2024	Mutatatie 2025	Mutatatie 2026	Mutatatie 2027	Mutatatie 2028	Mutatatie 2029	Mutatatie 2030	Mutatatie 2031	Mutatatie 2032	Mutatatie 2033	Mutatatie 2034
<b>Verplichtingen</b>	<b>38.310</b>	<b>- 64.034</b>	<b>27.905</b>	<b>73.890</b>	<b>- 4.767</b>	<b>- 42.792</b>	<b>- 50.208</b>	<b>- 156.660</b>	<b>- 94.364</b>	<b>- 134.525</b>	<b>- 103.176</b>	<b>- 12.898</b>	<b>31.098</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>38.310</b>	<b>- 64.034</b>	<b>27.905</b>	<b>73.890</b>	<b>- 4.767</b>	<b>- 42.792</b>	<b>- 50.208</b>	<b>- 156.660</b>	<b>- 94.364</b>	<b>- 134.525</b>	<b>- 103.176</b>	<b>- 12.898</b>	<b>31.098</b>
Verwerving													
<b>Opdrachten</b>	<b>8.112</b>	<b>- 14.847</b>	<b>- 12.194</b>	<b>25.152</b>	<b>- 1.038</b>	<b>89.655</b>	<b>- 972</b>	<b>- 8.770</b>	<b>- 5.732</b>	<b>- 31.455</b>	<b>- 40.030</b>	<b>- 23.184</b>	<b>- 25.929</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	- 30.158	- 79.515	- 49.070	- 61.671	401	8.053	- 98	25.709	25.677	7.697	- 4.966	9.986	11.755
Verwerving: onderzoeksfase	- 10.375	- 14.401	- 2.635	- 26.350	662	6.704	47	47	47	47	47	47	225
Verwerving: realisatie	48.645	79.069	39.511	113.173	- 2.101	74.898	- 921	- 34.526	- 31.456	- 39.199	- 35.111	- 33.217	- 37.909
Instandhouding													
<b>Opdrachten</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Instandhouding Materieel	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Over/ onderprogrammering</b>	<b>29.859</b>	<b>- 49.187</b>	<b>40.099</b>	<b>48.738</b>	<b>- 3.729</b>	<b>- 132.447</b>	<b>- 49.236</b>	<b>- 147.890</b>	<b>- 88.632</b>	<b>- 103.070</b>	<b>- 63.146</b>	<b>10.286</b>	<b>57.027</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)**

Omschrijving	Mutatatie 2022	Mutatatie 2023	Mutatatie 2024	Mutatatie 2025	Mutatatie 2026	Mutatatie 2027	Mutatatie 2028	Mutatatie 2029	Mutatatie 2030	Mutatatie 2031	Mutatatie 2032	Mutatatie 2033	Mutatatie 2034
<b>Verplichtingen</b>	- 84.846	- 285.799	- 126.039	164.211	22.944	149.141	113.818	112.431	- 57.176	- 62.612	- 47.333	20.613	29.208
<b>Uitgaven</b>	- 84.846	- 285.799	- 126.039	164.211	22.944	149.141	113.818	112.431	- 57.176	- 62.612	- 47.333	20.613	29.208
Verwerving													
<b>Opdrachten</b>	- 199.449	- 342.864	60.389	161.642	125.355	70.115	24.909	138.386	- 30.362	- 30.817	- 29.562	- 31.381	- 30.730
Verwerving: voorbereidingsfase	739	- 11666	11786	53637	9069	- 3681	- 58201	788	497	- 267	- 316	- 9876	- 304
Verwerving: realisatie	- 200.188	- 331.198	48.603	108.005	116.286	73.796	83.110	137.598	- 30.859	- 30.550	- 29.246	- 21.505	- 30.426
Instandhouding													
<b>Opdrachten</b>	496	496	496	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767
Instandhouding Materieel	496	496	496	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767
<b>Over/ onderprogrammering</b>	114.107	56.569	- 186.924	- 26.198	- 131.178	50.259	60.142	- 54.722	- 55.581	- 60.562	- 46.538	23.227	31.171
<b>Ontvangsten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)**

Omschrijving	Mutatatie 2022	Mutatatie 2023	Mutatatie 2024	Mutatatie 2025	Mutatatie 2026	Mutatatie 2027	Mutatatie 2028	Mutatatie 2029	Mutatatie 2030	Mutatatie 2031	Mutatatie 2032	Mutatatie 2033	Mutatatie 2034
<b>Verplichtingen</b>	<b>215.226</b>	<b>202.306</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>	<b>18.660</b>	<b>3.827</b>	<b>2.861</b>	<b>4.642</b>	<b>4.642</b>	<b>4.642</b>	<b>4.642</b>	<b>4.637</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>215.226</b>	<b>202.306</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>	<b>18.660</b>	<b>3.827</b>	<b>2.861</b>	<b>4.642</b>	<b>4.642</b>	<b>4.642</b>	<b>4.642</b>	<b>4.637</b>
Verwerving													
<b>Opdrachten</b>	<b>111.172</b>	<b>13.468</b>	<b>- 11.930</b>	<b>16.013</b>	<b>- 7.832</b>	<b>55.108</b>	<b>131.081</b>	<b>113.454</b>	<b>12.476</b>	<b>- 2.548</b>	<b>- 2.548</b>	<b>- 2.119</b>	<b>- 2.548</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	76.841	18.122	- 14.854	41.164	- 8.074	60.241	90.191	86.133	702	702	702	1.131	702
Verwerving: realisatie	34.331	- 4.654	2.924	- 25.151	242	- 5.133	40.890	27.321	11.774	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
Instandhouding													
<b>Opdrachten</b>	<b>144.375</b>	<b>144.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>
Instandhouding Infrastructuur	144.375	144.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	3.405	3.405
<b>Over/ onderprogrammering</b>	<b>- 40.321</b>	<b>44.466</b>	<b>35.864</b>	<b>7.921</b>	<b>31.766</b>	<b>- 40.820</b>	<b>- 131.626</b>	<b>- 113.998</b>	<b>- 11.239</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>3.356</b>	<b>3.780</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)**

Omschrijving	Mutatatie 2022	Mutatatie 2023	Mutatatie 2024	Mutatatie 2025	Mutatatie 2026	Mutatatie 2027	Mutatatie 2028	Mutatatie 2029	Mutatatie 2030	Mutatatie 2031	Mutatatie 2032	Mutatatie 2033	Mutatatie 2034
<b>Verplichtingen</b>	<b>71.681</b>	<b>75.528</b>	<b>20.811</b>	<b>18.852</b>	<b>16.584</b>	<b>1.659</b>	<b>650</b>	<b>6.878</b>	<b>1.693</b>	<b>5.860</b>	<b>6.366</b>	<b>13.603</b>	<b>13.155</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>71.831</b>	<b>75.528</b>	<b>20.811</b>	<b>18.852</b>	<b>16.584</b>	<b>1.659</b>	<b>650</b>	<b>6.878</b>	<b>1.693</b>	<b>5.860</b>	<b>6.366</b>	<b>13.603</b>	<b>13.155</b>
Verwerving													
<b>Opdrachten</b>	<b>38.560</b>	<b>65.884</b>	<b>27.896</b>	<b>23.054</b>	<b>9.613</b>	<b>613</b>	<b>- 2.243</b>	<b>6.095</b>	<b>23.359</b>	<b>6.784</b>	<b>6.739</b>	<b>6.715</b>	<b>- 4.564</b>
Verwerving: voorbereidingsfase	- 20.137	14.781	10.739	12.575	7.829	- 927	- 2.308	6.158	23.409	6.880	6.880	6.880	- 4.420
Verwerving: realisatie	58.697	51.103	17.157	10.479	1.784	1.540	65	- 63	- 50	- 96	- 141	- 165	- 144
Instandhouding													
<b>Opdrachten</b>	<b>56.296</b>	<b>65.874</b>	<b>14.209</b>	<b>15.920</b>	<b>13.868</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>
Instandhouding IT	56.296	65.874	14.209	15.920	13.868	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Over-/ onderprogrammering	- 23.025	- 56.230	- 21.294	- 20.122	- 6.897	- 779	1.068	- 1.042	- 23.491	- 2.749	- 2.198	5.063	15.894
<b>Ontvangsten</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>

**Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)**

Omschrijving	Mutatatie 2022	Mutatatie 2023	Mutatatie 2024	Mutatatie 2025	Mutatatie 2026	Mutatatie 2027	Mutatatie 2028	Mutatatie 2029	Mutatatie 2030	Mutatatie 2031	Mutatatie 2032	Mutatatie 2033	Mutatatie 2034
<b>Verplichtingen</b>													
<b>Uitgaven</b>													
<b>Ontvangsten</b>	27.561	23.551	- 142.741	286.241	85.701	45.936	44.285	59.900	56.783	57.708	67.646	64.235	63.871
Ontvangsten													
Ontvangsten	27.561	23.551	- 142.741	286.241	85.701	45.936	44.285	59.900	56.783	57.708	67.646	64.235	63.871